



平成 20 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 小 野 薬 品 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 是 金 俊 治
(コード番号 4528 東証・大証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 広 報 室 長 森 本 公 也
(TEL. 06-6263-5670)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 60 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告の方法に変更し、あわせて事故等やむを得ない事由により電子公告ができないときの措置を定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 条 (公告方法) 当社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	第 5 条 (公告方法) 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。</u> <u>やむを得ない事由により、電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上